

Отчет о собранных и израсходованных средствах в СНТ Терем за 2024 год

Общая сумма* на начало указанного периода:	999 943,28	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющихся у СНТ средств	из них:	1 265,18	0,00	998 678,10

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	-133 709,15
Собрано средств за указанный период	2 187 076,18
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	2 346 811,29
Переведено из переплаты по членским взносам (уч.129) на основании заявления собственника	5 000,00
Переведено из членских взносов на основании сметы 2024 года (общ.потребление, потери)	93 000,00
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-195 444,26

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	895 123,49
Собрано средств за указанный период	1 549 148,00
Членские взносы за 2025 год	724 650,00
Членские взносы за 2024 год	594 400,00
Членские взносы за 2023 год	11 900,00
Членские взносы за 2022 год и более ранние	30 000,00
Взнос на прибор учёта АСКУЭ для подключения нового абонента	17 300,00
Целевой взнос на подсыпку асф.крошкой 3-й линии СНТ	10 000,00
Возврат ошибочно списанной банком комиссии	398,00
Переведено из статьи "водопровод" на основании утверждённой на 2024 год сметы	160 500,00
Потрачено средств за указанный период	1 640 027,32
Расходы по договору на оказание услуг между СНТ и ИП Михайловым Д.М.: курирование работ по текущей расходной смете СНТ (работа с подрядчиками); ведение первичной бухгалтерии: начисление взносов, платежей за воду и э/э (включая работу с АСКУЭ); рассылка квитанций/СМСсообщений о начислениях, отслеживание оплат садоводов; ведение отчетности о собираемых и тратящихся средствах, ведение отчётности об оплатах и задолженностях садоводов;обеспечение доступа к информации СНТ через интернет-сайт.	452 964,00
Бухгалтерские услуги, ООО "Базис"	101 093,00
Заработная плата электрика (перечисленно на карту)	46 023,00
Оплата по договору подряда: снятие показаний ПУ АСКУЭ	1 200,00
Оплаты по договорам подряда: монтаж/демонтаж неисправных ПУ, перезагрузки ПУ	9 814,00
Оплата по договору подряда: переключение 3-х ПУ (для устранения перекоса фаз)	5 500,00
Оплаты по договорам подряда: работы по замене неисправных прожекторов освещения	19 204,00
Оплата по договору подряда: замена фотореле общего освещения 5-й линии СНТ	1 500,00
Оплата по договору подряда: восстановление электроснабжения на участке №154	1 000,00
Оплата по договору подряда: Ремонт мусорных бачков (4 шт.) (приварка, усиление силовых уголков, выправление роликовых опор баков)	10 005,00
Оплата по договору подряда: ремонт деревянного настила (совместно с другими СНТ)	2 279,00
Перечислено налогов по зарплатам и договорам подряда (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	48 744,67
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	6 629,47
Обслуживание общей дороги (совместно с другими СНТ)	24 000,00
Обслуживание линий СНТ (уборка снега, грейдеровка)	33 300,00
Вывоз мусора ТБО	253 705,60
Обслуживание АСКУЭ (лицензия на год)	27 336,00
Налог на земли общего пользования	31 900,00
Юридические услуги: разработка проекта Устава СНТ (совместно с другими СНТ)	3 180,00
Электронный документооборот СБИС	1 500,00
Плата за предоставление сведений из ЕГРН	1 160,00
Юридические услуги: подготовка письменного ответа на обращение садовода-индивидуала	3 150,00
Работы по подготовке заявления в ФНС по вопросу отказа администрацией в присвоении полицейского адреса	15 000,00
Аренда техники 19.07.2024 и 21.07.2024: уборка деревьев, спиленных во время выполнения работ ПАО "Россети Ленэнерго" для монтажа новой ВЛ-0,4	24 000,00
Аренда техники 25.07.2024: развозка асфальтной крошки по 5 линии и лесной дороге в зоне подъезда кмусорной площадке	12 000,00
Аренда техники 26.07.2024: развозка асфальтной крошки по 4 и 6 линиям	15 000,00
Аренда техники 01.08.2024, развозка асфальтной крошки на 3 линии	20 000,00
Аренда техники 08.08.2024, ремонт провала на перекрестке центральной дороги и 1-й линии, выправка столбов шлагбаумов на 3 и 6 линиях	3 000,00

Аренда техники 11.08.2024, уборка, перевозка, утилизация спиленных деревьев, кустов, веток на центр.дороге, 4 и 6 линиях после работ проведенных ПАО Россети	15 000,00
Аренда техники 15.08.2024, развозка асфальтной крошки на 2 и 7 линиях СНТ	16 000,00
Аренда техники: работы на лесной дороге, увеличение ширины проезда лесной дороги возле 5 линии для проезда мусоровозов	6 000,00
Аренда техники: работы на мусорной площадке, песок, асф.крошка, ремонт ограждения	7 500,00
Аренда техники: работы на 7 линии СНТ, уборка/вывоз срезанных веток/кустов/деревьев	13 000,00
Аренда техники: перевозка мусорных контейнеров, уборка мусорных площадок	5 000,00
Аренда техники: работы по обрезке и вывозу веток в зоне ЛЭП вдоль центральной дороги	10 000,00
Материалы для ремонта освещения (Прожектора, клеммники, фотореле)	17 598,56
Ремонт приборов учёта СПб ЗИП АСКУЭ (Санкт-Петербург)	1 300,00
Оплата пересылки приборов учёта Меркурий АСКУЭ в Москву в Инкотекс	4 130,02
Негарантийный ремонт приборов учёта АСКУЭ	14 800,00
Новый прибор учёта АСКУЭ для подключения нового абонента (абоненту начислен взнос)	17 300,00
Оплата доски для ремонта деревянного настила (совместно с другими СНТ), I этап	18 905,00
Оплата доски для ремонта деревянного настила (совместно с другими СНТ), II этап	22 370,00
Антисептирование доски (в долях с другими СНТ массива), I этап	5 236,00
Оплата доставки доски (в долях с другими СНТ массива), I этап	7 900,00
Асфальтная крошка для подсыпки на линиях, 40 кубов	116 000,00
Асфальтная крошка (12 м3) для подсыпки ям на центральной дороге	19 800,00
Покупка нового контейнера ТБО, 4 м3, с доставкой	50 000,00
Переведено из переплаты по членским взносам в э/энергию (уч.129) на основании заявления	5 000,00
Переведено в "электроэнергию" на основании сметы 2024 года (общ.потребление, потери)	93 000,00
Остаток на конец указанного периода	804 244,17

3. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	238 528,94
Собрано средств за указанный период	490 303,31
Собрано целевых взносов на водопровод	285 000,00
Оплачено садоводами за потреблённую воду	205 303,31
Потрачено средств за указанный период	586 888,13
Оплачено поставщику за потреблённую садоводством воду	240 192,56
Аренда техники: монтаж водопроводного распределительного колодца (уч.38-39/52-53)	13 500,00
Аренда техники: подключение к водопроводу участка №14	3 000,00
Оплата по договору подряда: замена 2-х ПУ (участки 127,44), аварийное отключение	3 001,00
Оплата по договору подряда: проведение весенней ревизии водопровода	16 008,00
Оплата по договору подряда: доп.включения, работы по итогам ревизии	2 001,00
Оплата по договору подряда: устранение аварии (2 линия, 2 колодец)	3 500,00
Оплата по договору подряда: подключение к в/п участка №38 (шурфовка труб, подключ. К магистрали, монтаж в/п колодца, монтаж распред.узла, завод и вывод труб, монтаж люка)	12 006,00
Оплата по договору подряда: подключение к в/п участка №76 (реконструкция распред.узла, завод трубы, подключение)	6 003,00
Оплата по договору подряда: обслуживание мотопомпы	2 001,00
Оплата по договору подряда: подключение к водопроводу участка №14	6 003,00
Оплата по договору подряда: устранение аварийной протечки в колодце возле участка №15/21	3 001,00
Оплата по договору подряда: снятие показаний общего прибора учёта	2 401,00
Оплата по договору подряда: проведение осенней ревизии водопроводной сети	16 008,00
Оплачено налогов по договорам подряда	34 028,73
ЖБИ изделия, люк, труба для монтажа нового водопроводного колодца	31 529,00
Приборы учёта воды и фиттинги для работ в распределительных колодцах (для подключение новых и ремонта существующих подключений)	28 495,84
Всасывающий шланг для мотопомпы (шланг, затворы, хомуты, сетка)	3 709,00
Переведено в статью "Членские взносы" на основании утверждённой на 2024 год сметы	160 500,00
Остаток на конец указанного периода	141 944,12

Общая сумма на конец указанного периода:	750 744,03	из них:	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств			1 265,18	0,00	749 478,85